



# CT (Lux) Global Focus

Stand 31.03.2025

Beraterpräsentation

Dies ist eine Marketing-Anzeige.  
Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und das BIB, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

# CT (Lux) Global Focus

## Ziele

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann in Industrie- und Schwellenmärkten anlegen.

Der „Focus“-Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird.

Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren.

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI ACWI Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.

Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Maßnahmen für verantwortungsbewusstes Investieren in den Anlageprozess einbezieht und sicherstellt, dass die Unternehmen, in die er investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Fonds ist bestrebt, über rollierende 12-Monatszeiträume im Vergleich zum Index positiv abzuschneiden, wenn er anhand des Columbia Threadneedle ESG (Environmental, Social and Governance) Materiality Rating Modells bewertet wird, das angibt, wie stark ein Unternehmen wesentlichen ESG-Risiken und Chancen ausgesetzt ist. Mindestens 50 % des Fonds sind in Unternehmen mit einem hohen Rating investiert. Der Fonds verpflichtet sich außerdem, mindestens 20 % seines Vermögens in nachhaltige Investitionen zu investieren.

Der Fonds schließt Unternehmen aus, die bestimmte Einnahmen aus Branchen wie, aber nicht beschränkt auf Kohle und Tabak erzielen. Es schließt ferner Unternehmen aus, die direkte Verbindungen zu nuklearen oder kontroversen Waffen aufweisen, und Unternehmen, die gegen internationale Standards und Grundsätze verstoßen haben.

Der Fondsmanager arbeitet mit Unternehmen zusammen, um eine Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu fördern. Columbia Threadneedle Investments ist Unterzeichner der Net Zero Asset Managers Initiative und hat sich verpflichtet, bis 2050 oder früher Netto-Null-Emissionen für eine Reihe von Vermögenswerten, einschließlich des Fonds, zu erreichen. Der Fondsmanager nutzt seine proaktive Zusammenarbeit mit den Unternehmen, um dabei zu helfen, dies voranzutreiben, und kann von denjenigen, die die Mindeststandards nicht erfüllen, desinvestieren.

Weitere Informationen zu den vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen sind im SFDR RTS-Anhang des Prospekts unter [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com) zu finden. Der Fonds fällt in den Anwendungsbereich von Artikel 8 der SFDR.

# CT (Lux) Global Focus

## Wesentliche Risiken

Der Wert von Anlagen kann fallen und steigen und Anleger könnten den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.

Bei Anlagen in Vermögenswerten, die auf verschiedene Währungen oder auf andere Währungen als Ihre eigene lauten, kann der Anlagewert durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.

Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio (er hält eine beschränkte Anzahl von Anlagen und/oder hat ein eingeschränktes Anlageuniversum) und falls eine oder mehrere dieser Anlagen fallen oder anderweitig beeinflusst werden, kann sich dies stärker auf den Wert des Fonds auswirken.

Der Fonds kann in Derivate investieren (komplexe Instrumente, die an den Anstieg und Rückgang des Wertes anderer Vermögenswerte gekoppelt sind), mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren oder die Transaktionskosten zu minimieren. Solche Derivatgeschäfte können die Wertentwicklung des Fonds positiv oder negativ beeinflussen. Der Manager beabsichtigt nicht, dass sich ein solcher Einsatz von Derivaten auf das Gesamtrisikoprofil des Fonds auswirkt.

Eine Ausrichtung auf den Anlagestil kann sich positiv oder negativ auf die Performance eines Fonds im Vergleich zu seiner Benchmark auswirken. Kein Anlagestil schneidet unter allen Marktbedingungen gut ab. Wenn ein Stil beliebt ist, kann ein anderer Stil in Ungnade fallen. Solche Zustände können für kurze oder lange Zeiträume bestehen bleiben. Ein Fonds weist im Vergleich zu seiner Benchmark eine Ausrichtung auf den Wachstumsstil auf, wenn die Mehrheit des Fonds in Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten oder gutem Wachstumspotenzial (basierend auf Indikatoren wie Gewinn- und Umsatzwachstum) im Vergleich zu seiner Benchmark investiert. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass solche Unternehmen auch in Zukunft weiterhin solche Merkmale aufweisen. Auch der Anlagestil eines Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Der Fonds wendet im Rahmen seiner Berücksichtigung von ESG-Faktoren eine Reihe von Maßnahmen an, einschließlich des Ausschlusses von Investitionen in bestimmte Branchen und/oder Aktivitäten. Dies schränkt das Anlageuniversum ein und kann sich positiv oder negativ auf die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu einer Benchmark oder anderen Fonds ohne solche Beschränkungen auswirken.

Der Fonds trägt aufgrund der Zusammenstellung seines Portfolios bzw. der eingesetzten Portfoliomanagement-Techniken für gewöhnlich das Risiko hoher Volatilität. Dies bedeutet, dass der Wert des Fonds häufiger und unter Umständen beträchtlicher als der Wert anderer Fonds sinkt und steigt.

Die derzeit als für den Fonds maßgeblich identifizierten Risiken sind im Prospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“ dargelegt.



# Abschnitt 1

## Columbia Threadneedle Investments

# Columbia Threadneedle Investments

## Wer wir sind: Smarter anlegen für die Welt, die Sie sich wünschen

Vier wesentliche Stärken als Grundlage für bessere Ergebnisse für unsere Kunden:



Wir sind global vernetzt



Wir betreiben intensives  
Research



Wir haben eine  
verantwortungsvolle  
Grundhaltung



Wir legen den Fokus auf  
kontinuierliche  
Verbesserung

## Business at a glance

Whatever world you want, our purpose is to help you achieve it



**€579 Mrd. EUR**

Verwaltetes Vermögen (AuM)



**~550**

Investment professionals



**17**

Countries



**200+**

Research analysts

## Abschnitt 2

# Was spricht für globale Aktien?

# An den globalen Aktienmärkten gibt es zahlreiche Chancen für aktive Manager, die bereit sind, sich längerfristig zu engagieren



## Vorteile eines breiten und chancenreichen Anlagespektrums

Dank des globalen Anlagespektrums können Fondsmanager die für sie besten Anlagemöglichkeiten auswählen, ohne dabei von regionalen Grenzen beschränkt zu werden.



## Zugang zum Potenzial von Schwellenländern

Globale Aktien können vom Wachstumspotenzial von Industrie- und Schwellenländern profitieren.



## Aktive Vermögensverwalter gut für Wertzuwachs aufgestellt

Aktive Manager können ihren Investoren langfristig einen Mehrwert bieten. Durch die Identifizierung und Selektion von Gesellschaften kann langfristig und nachhaltig Wachstum erzielt und Risiko reduziert werden.

# CT (Lux) Global Focus

## Hauptmerkmale



### Auf einen Blick

- Der Fond setzt auf qualitativ hochwertige Firmen und versucht nachhaltig Kursgewinne zu erzielen.
- Der Fonds investiert global, um das Risiko zu streuen und Chancen zu nutzen.



### Analyse der Unternehmen

- Fundamentale Analyse der Unternehmen
- Investiert wird in hochwertige Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen und robusten Geschäftsmodellen



### Team

- Multi-disziplinäres Team mit breiter Erfahrung
- Analysten für alle Marktsektoren
- Durch den Zugang zu globalen Analysen erhalten wir einen einzigartigen Einblick in die Märkte



### Gründe für eine Anlage

- Seit über 15 Jahren etablierter Investmentansatz
- Qualitätsorientierung bei der Aktienausswahl
- Chance auf starke langfristige Renditen

# CT (Lux) Global Focus

## Hauptmerkmale

### Fakten und Zahlen

<b>Fondsmanager</b>	David Dudding   Alex Lee	<b>Verwaltungsvergütung</b>	1,50%
<b>Vergleichsindex</b>	MSCI ACWI	<b>Performancegebühr</b>	Nein
<b>Fonds Auflegungsdatum</b>	31.03.93	<b>Ausgabeaufschlag</b>	5,00%
<b>Fondsmanager seit</b>	April 2013   Juli 2023	<b>Rücknahmeabschlag</b>	0,00%
<b>Basiswährung</b>	USD	<b>Laufende Kosten</b>	1,70%
		<b>Transaktionskosten</b>	0,38%
<b>Fondsvolumen</b>	3.747 Mio USD	<b>Retail Anteilsklasse*</b>	ISIN: LU1433070262 EUR WKN: A2ALW9 – (ausschüttend)

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand: 31.03.2025. Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) als Fonds eingestuft, der ökologische oder soziale Merkmale fördert. Gesamtauswirkungen der Kosten: Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken, sollten Kosten in einer anderen Währung als Ihrer Landeswährung ausgewiesen werden. Die laufenden Kosten (OCF), Rücknahmegebühren und Transaktionskosten zeigen den Prozentsatz, der von Ihren erwarteten Erträgen abgezogen werden kann. Die OCF basiert in der Regel auf den Aufwendungen des letzten Geschäftsjahres und umfasst Kosten wie die jährliche Verwaltungsgebühr und Betriebskosten des Fonds. Die angezeigten Transaktionskosten basieren auf einem Drei-Jahres-Durchschnitt und werden auf der Grundlage der Zahlen aus dem Jahresbericht und dem Konto berechnet. Bei Fonds, die weniger als 3 Jahre alt sind, basieren die Transaktionskosten auf Proxy- und Ist-Kosten. Alle Transaktionskosten beziehen sich auf den Stichtag [31/03/2023]. Zusätzliche Vertriebs-, Depot- oder Vermittlungsgebühren sind möglicherweise nicht enthalten. In einigen Fällen kann der OCF auf einer Schätzung zukünftiger Kosten beruhen. Eine genauere Aufschlüsselung finden Sie unter [www.columbiathreadneedle.com/fees](http://www.columbiathreadneedle.com/fees). \*weitere Anteilsklassen erhältlich

# Abschnitt 3

## Philosophie, Team, Prozess

# Investmentphilosophie

## Fokus auf Qualität

**Wir glauben:**

Der Markt geht davon aus, dass sich die Renditen im Durchschnitt umkehren, was häufig dazu führt, dass Qualitätsunternehmen mit einem Abschlag auf ihren inneren Wert gehandelt werden.



Wenn wir eine langfristige Perspektive einnehmen und uns auf die Nachhaltigkeit des Wettbewerbsvorteils konzentrieren, können wir diese Ineffizienz ausnutzen.

Unternehmen mit einem etablierten bzw. sich verbessernden Wettbewerbsvorteil können ihre Renditen länger aufrechterhalten bzw. steigern, als der Markt annimmt.

# Research und Debatte

## Die Vorteile eines Unternehmens erkennen



Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Morningstar, 2025. Alle Rechte am geistigen Eigentum der auf dieser Folie dargestellten Marken und Logos liegen beim jeweiligen Eigentümer. Die Erwähnung bestimmter Aktien oder Anleihen stellt keine Handlungsempfehlung dar.

# Global Equities Team

## Schwerpunkt: Ideenfindung, Portfoliomanagement und Analyse

<b>Neil Robson</b> Head of Global Equities 37 Jahre Erfahrung	<b>Jamie Jenkins</b> Head of Global ESG Equities 26 Jahre Erfahrung <i>Healthcare, Industrials</i>	<b>David Dudding</b> Portfolio Manager 24 Jahre Erfahrung <i>Cons. Staples, Healthcare</i>	<b>Simon Haines</b> Portfolio Manager 24 Jahre Erfahrung <i>Materials, Industrials, Japan</i>
<b>Pauline Grange</b> Portfolio Manager 23 Jahre Erfahrung <i>Energy, Utilities, Comm. Servs., Technology</i>	<b>Jonathan Crown</b> Portfolio Manager 22 Jahre Erfahrung <i>Financials, Comm. Servs.</i>	<b>Claire Franklin</b> Portfolio Manager 20 Jahre Erfahrung <i>Cons. Staples and Disc., Emerging Markets</i>	<b>Georgina Hellyer</b> Portfolio Manager 17 Jahre Erfahrung <i>Energy, Utilities, Materials</i>
<b>Alex Lee</b> Portfolio Manager 16 Jahre Erfahrung <i>Technology, Japan</i>	<b>Nick Henderson</b> Portfolio Manager 15 Jahre Erfahrung <i>Technology, Industrials</i>	<b>Laura Wood</b> Portfolio Manager 12 Jahre Erfahrung <i>Energy, Utilities, Healthcare</i>	<b>Scott Woods</b> Portfolio Manager 10 Jahre Erfahrung <i>Small Cap</i>
<b>Harry Waight</b> Portfolio Manager 10 Jahre Erfahrung <i>Cons. Disc., Comm. Servs., Japan</i>	<b>Nitisha Bosamia</b> Portfolio Manager 10 Jahre Erfahrung <i>Cons. Staples and Disc.</i>	<b>Charlotte Friedrichs</b> Portfolio Manager 8 Jahre Erfahrung <i>Small Cap</i>	<b>Alex Beavis</b> Analyst 7 Jahre Erfahrung <i>Small Cap</i>
<b>Andrew Harvie</b> Client Portfolio Manager 21 Jahre Erfahrung	<b>Clare Allen</b> Client Portfolio Manager 11 Jahre Erfahrung	<b>Bronwyn Curran</b> Client Portfolio Analyst 5 Jahre Erfahrung	
<b>Marc Denney</b> Fund Managers' Assistant 17 Jahre Erfahrung	<b>Javier Mantuano</b> Fund Managers' Assistant 16 Jahre Erfahrung		

# Columbia Threadneedle Global Focus Equity Strategy

## Überblick

### Wer wir sind



**David  
Dudding**

Co-Portfolio Manager



**Alex Lee**

Co-Portfolio Manager



**Georgina  
Hellyer**

Stellvertretende Portfolio  
Managering

### Der Fonds auf einem Blick



### Hauptmerkmale

Ein echter "go anywhere"-Ansatz, der weltweit in die besten Anlageideen investiert

Nutzung des Fachwissens sehr erfolgreicher regionaler Aktien-, Grundlagenforschungs- und RI-Teams

Aufbau eines unbeschränkten, konzentrierten Bottom-Up Portfolios

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand 31.03.2025. \* Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) als Fonds eingestuft, der ökologische oder soziale Merkmale fördert. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, wie sie in seinem Prospekt beschrieben sind. [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com).

# Investmentprozess

## Umsetzung

### Portfoliokonstruktion



Die alleinige Verantwortung liegt beim Fondsmanager



Positionsgröße bestimmt durch:

- Wertsteigerungspotenzial
- Stabilität des Geschäftsmodells, der Branchenallokationen und der regionalen Allokationen



Aktien werden aus folgenden Gründen verkauft:

- Einbußen bei Wettbewerbsvorteilen
- Änderung unserer Einschätzungen des Branchenausblicks
- Unattraktive Bewertung im Vergleich zum Kursziel
- Attraktivere Alternativen identifiziert

### Portfoliomerkmale

CT (Lux) Global Focus	
<b>Referenzindex</b>	MSCI AC World
<b>Tracking Error<sup>1</sup></b>	4-10%
<b>Typische Anzahl an Positionen</b>	30-50 (aktuell 50)
<b>Aktengewichtung</b>	Maximal 5% aktiv
<b>Länder- / Branchenexposure</b>	Uneingeschränkt
<b>Portfolio Turnover Ratio<sup>2</sup></b>	<50% p.a. (Käufe & Verkäufe)

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand 31.03.2025. Bei den oben beschriebenen Fondsmerkmalen handelt es sich um interne Richtlinien (und nicht um Begrenzungen und Kontrollen). Sie sind nicht Teil des Anlageziels und der Anlagestrategie des Fonds und können in Zukunft ohne Vorankündigung geändert werden.

<sup>1</sup>Der Tracking Error ist ein Maß für die Abweichung der Wertentwicklung eines Investmentfonds von seiner Benchmark.

<sup>2</sup>Die Portfolio Turnover Ratio (besser: Portfolio Turnover Rate, Abkürzung: PTR) gibt an, wie viele Transaktionen auf Basis einer meistens jährlichen Berechnung im Vermögen eines Investmentfonds oder eines Wertpapierportfolios vorgenommen wurden

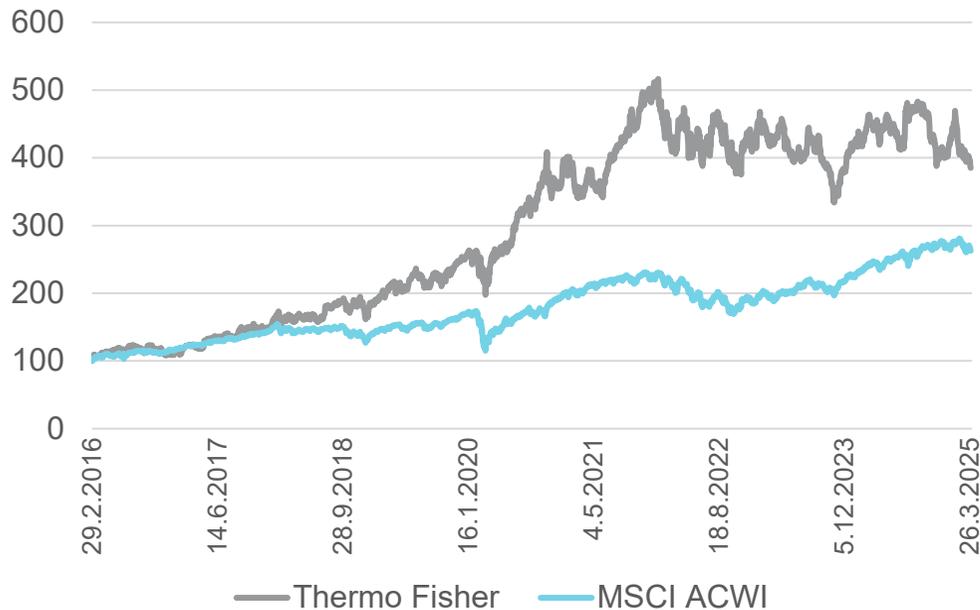
# Aktienbeispiel: ThermoFisher

## Biowissenschaftsunternehmen

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus.

### Performance im Vergleich zum MSCI ACWI

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC



 Benchmark

### Wettbewerbsvorteile

- Dominante Größe in der Branche
- Internationale Präsenz
- Starker Ruf bei Innovation und pharmazeutischen Dienstleistungen
- Branchenführende Marke

### Fundamentaldaten

- Starke, konstante Bruttomargen zwischen 45-50%
- Eigenkapitalrendite<sup>1</sup> (ROE) steigt von Jahr zu Jahr

### Wachstumstreiber

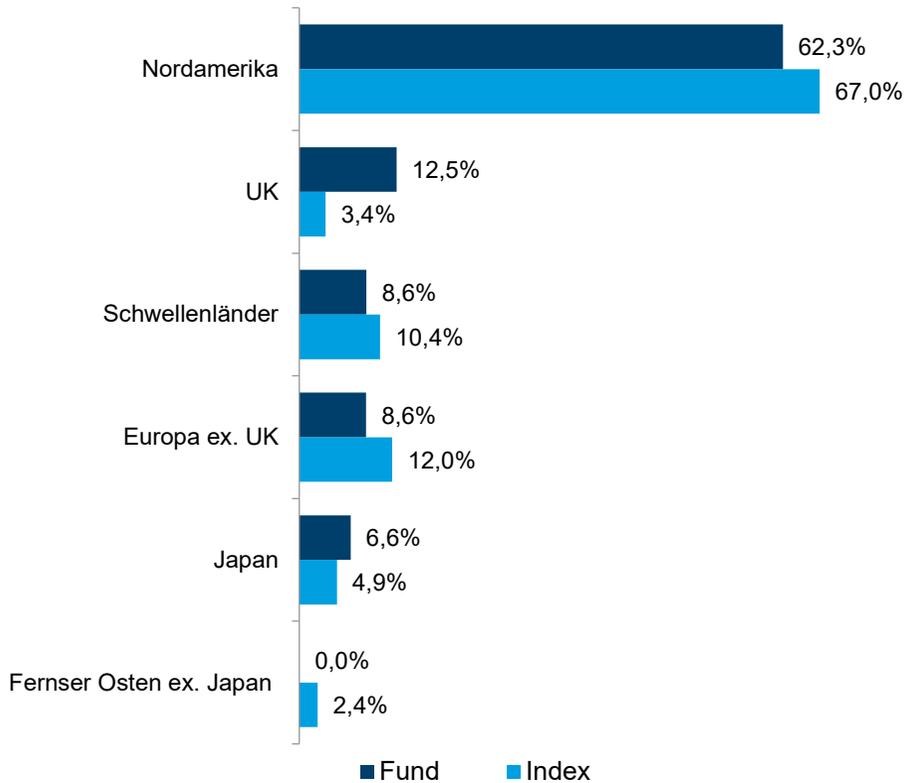
- Steigende Nachfrage nach Biopharmazeutika und Genomik
- Wachsende Präsenz in Schwellenländern

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Bloomberg, Stand: 31.03.2025. Alle geistigen Eigentumsrechte an den Marken und Logos, die in dieser Folie dargestellt sind, sind den jeweiligen Eigentümern vorbehalten. Die Erwähnung bestimmter Aktien oder Anleihen ist nicht als Empfehlung zum Handeln zu verstehen. Zu Illustrationszwecken. Der Index ist nicht käuflich.

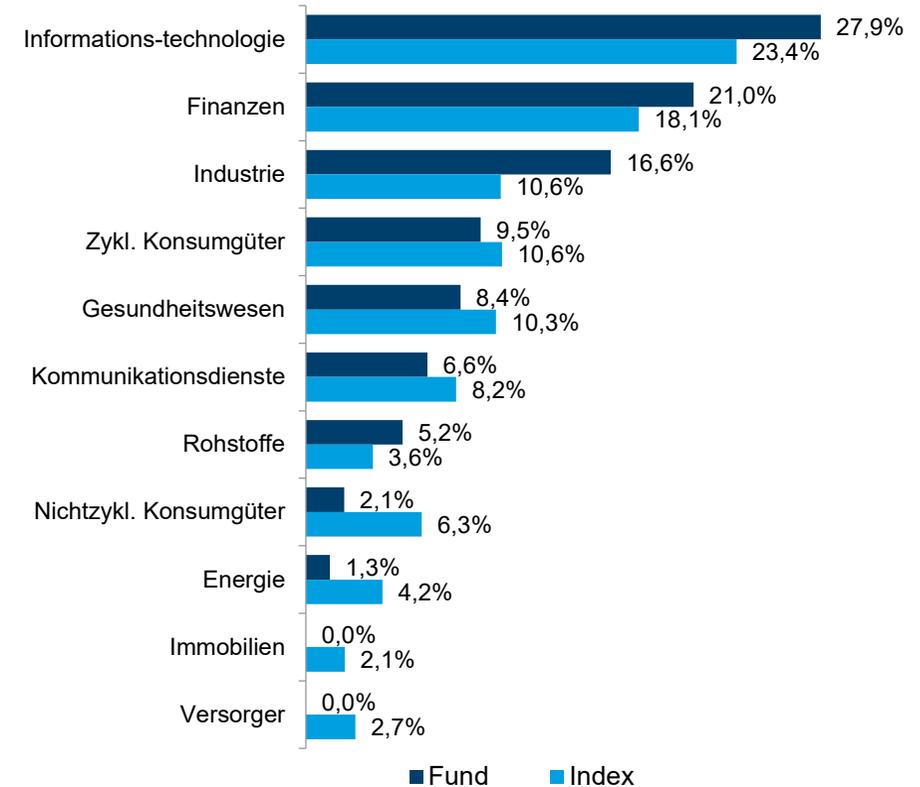
# CT (Lux) Global Focus

## Regionale Gewichtung und Branchengewichtung

### Regionale Gewichtung nach Domizil



### Branchengewichtung



Quelle: Columbia Threadneedle Investments Factsheet, Stand: 31.03.2025. Benchmark ist der MSCI AC World Index. Cash-Position von 1,8% nicht dargestellt.

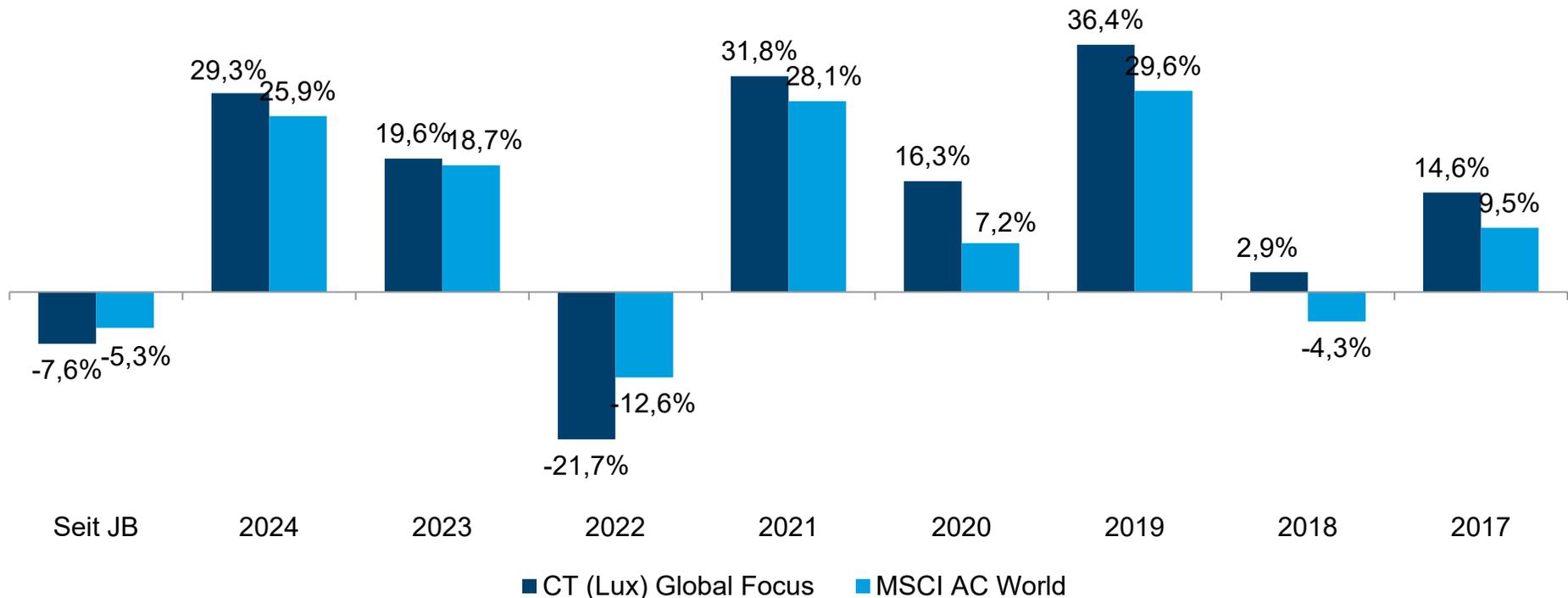
# Abschnitt 4

## Performance & Zusammenfassung

# CT (Lux) Global Focus

## Wertentwicklung gegenüber der Benchmark (EUR)

**Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**



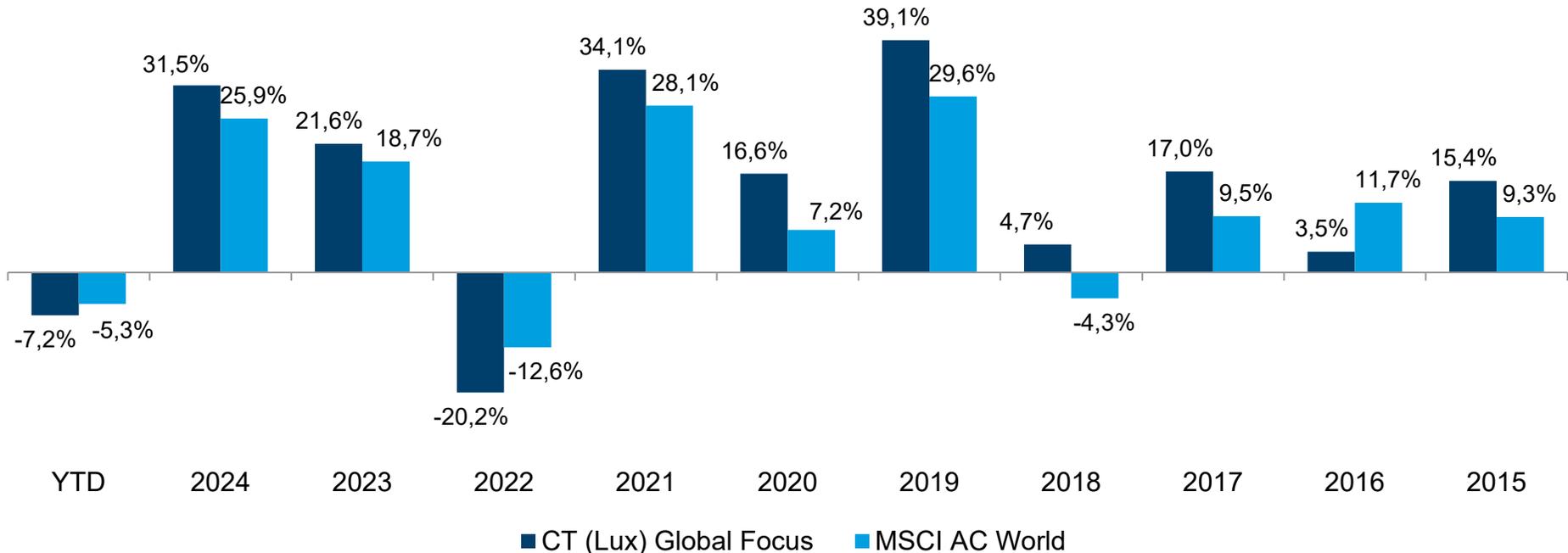
Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand 31.03.2025. Alle Daten beziehen sich auf die Anteilklasse ISIN: LU1433070262, WKN: A2ALW9. Die Performance der gesamten 10 Jahre finden Sie auf der folgenden Folie wieder. Die Wertentwicklung wird nach BVI Methode dargestellt. Die BVI Methode berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (laufenden Kosten). Die beim Kunden anfallenden Kosten wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Zusätzliche Kosten, die sich auf die Wertentwicklung auswirken, z.B. Depotgebühren, Rücknahmegebühr, Umtauschgebühren sowie etwaige Steuern, können variieren und daher in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken, wenn Ihre Anlage in einer anderen Währung erfolgt als der, die bei der Berechnung der vergangenen Wertentwicklung verwendet wurde. Angaben zur Indexrendite dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden keine Gebühren oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht aktiv verwaltet, und Direktanlagen in einen Index sind nicht möglich. Einzelheiten zu relevanten Fondsänderungen finden Sie im Dokument "Wichtige Fondsänderungen" auf der Website <https://www.columbiathreadneedle.de/de/retl/our-funds/wichtige-fondsanderungen/>

# CT (Lux) Global Focus

## Wertentwicklung gegenüber der Benchmark (EUR)

**Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**

### Bruttowertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand 31.03.2025. Alle Daten beziehen sich auf die Anteilklasse ISIN: LU0061474960, WKN: 974979. Alle Daten in EUR. Fondsrenditen vor Abzug von Gebühren sind zeitgewichtete Renditen ohne Berücksichtigung von Provisionen, Transaktionskosten und nicht rückforderbaren Steuern auf Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinne unter Verwendung von Preisen für Anlagen Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken, wenn Ihre Anlage in einer anderen Währung erfolgt als der, die bei der Berechnung der vergangenen Wertentwicklung verwendet wurde. Angaben zur Indexrendite dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden keine Gebühren oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht aktiv verwaltet, und Direktanlagen in einen Index sind nicht möglich. Einzelheiten zu relevanten Fondsänderungen finden Sie im Dokument "Wichtige Fondsänderungen" auf der Website <https://www.columbiathreadneedle.de/de/retl/our-funds/wichtige-fondsanderungen/>

# CT (Lux) Global Focus Auszeichnungen & Ratings



Quelle: Morningstar, datiert 31.03.2025. © 2024 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt;(2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Ausführlichere Informationen über das Morningstar Rating, einschließlich seiner Methodik, finden Sie unter:

[http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating\\_Methodology.pdf](http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf)

Quelle: Scope Analysis, 31.03.2025.

## Kurzvita



### **DAVID DUDDING**

Senior Portfolio Manager

David Dudding ist Senior Portfolio Manager bei Columbia Threadneedle Investments und Lead Portfolio Manager der Global Focus Strategie sowie Co-Manager der European Select Strategie. Er kam 1999 als Aktienanalyst zum Unternehmen und betreute anschließend bis Dezember 2012 zehn Jahre lang die European Smaller Companies Strategie.

Dudding war zuvor bei John Swire and Sons in Hongkong tätig sowie als Finanzjournalist beim Investors Chronicle.

**Er hat einen BA-Abschluss in Neuerer Geschichte und einen Master-Abschluss in Europäischer Politik von der Universität Oxford. Außerdem ist er Chartered Financial Analyst und Mitglied der CFA Society of the UK.**

## Kurzvita



### **ALEX LEE**

Portfolio Manager

Alex Lee kam 2016 als Fondsmanager und Mitglied des Japan Desk zum Unternehmen und unterstützte das Global Equity Team bei der Ideengenerierung und Analyse japanischer Unternehmen aus allen Sektoren. Er ist aktuell stellvertretender Manager der Threadneedle Global Focus Strategie und Lead Manager mehrerer Einzelmandate für japanische Aktien.

Vor seinem Eintritt in das Unternehmen war Lee Senior Fund Manager bei Canada Life Investments, wo er den Japan-Fonds managte und das Management der US- und Global-Fonds unterstützte.

**Alex Lee hat einen BSc-Abschluss in Volkswirtschaftslehre von der London School of Economics. Außerdem ist er zertifizierter Chartered Financial Analyst.**

# Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an unsere Ansprechpartner für Sparkassen und Genossenschaftsbanken



**Florian Preissler**

Head of Regional Banks

Tel. +49 69 297 299 99

Mail: [florian.t.preissler@columbiathreadneedle.com](mailto:florian.t.preissler@columbiathreadneedle.com)

Web: [Sparkassen | Columbia Threadneedle Investments](#)



**David Kaynak**

Sales Manager Regional Banks

Tel. +49 69 297 299 99

Mail: [david.kaynak@columbiathreadneedle.com](mailto:david.kaynak@columbiathreadneedle.com)

Web: [Sparkassen | Columbia Threadneedle Investments](#)

# Wichtige Informationen

Für Werbezwecke. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.

Dieses Dokument wird in Deutschland von Columbia Threadneedle Investments herausgegeben und ist ausschließlich für Marketing- und Informationszwecke bestimmt.

Der Fonds ist ein Teilfonds von Columbia CT (Lux) I, ein in Luxemburg gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ("SICAV"), von Threadneedle Management Luxembourg S.A. verwaltet.

Der aktuelle Verkaufsprospekt der SICAV, die aktuellen Basisinformationsblätter und die Zusammenfassung der Anlegerrechte sind in englischer Sprache und/oder in Deutsch (sofern verfügbar) bei der Verwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., bei Ihrem Finanzberater und/oder auf unserer Website [www.columbiathreadneedle.de](http://www.columbiathreadneedle.de) erhältlich. Threadneedle Management Luxembourg S.A. kann beschließen, die für die Vermarktung des Fonds getroffenen Vorkehrungen aufzuheben. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode.

Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) als Fonds eingestuft, der ökologische oder soziale Merkmale fördert. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, wie sie in seinem Prospekt beschrieben sind. [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com).

Dieses Material ist nicht als Angebot, Aufforderung, Anlageberatung oder Empfehlung zu verstehen. Diese Mitteilung ist zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gültig und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Informationen aus externen Quellen werden als zuverlässig erachtet, es wird jedoch keine Garantie für ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen.

Im EWR: Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A., eingetragen beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg), Registernummer B 110242 und/oder von Columbia Threadneedle Netherlands B.V., die von der niederländischen Finanzmarktaufsicht (AFM) beaufsichtigt wird, unter der Registernummer 08068841.

Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.

© 2024-2025 Columbia Threadneedle. Alle Rechte vorbehalten.